

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心主要职能

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心是上海市普陀区住房保障和房屋管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

- （一）负责国有土地上房屋征收产权调换房屋的筹措和日常管理等工作。
- （二）负责征收地块成本估算及资金管理，房屋征收初步补偿方案研究、社会稳定风险评估，承担征收地块启动和征收补偿组织实施等具体事务。
- （三）负责征收拆房地块拆平交地、征收基地收尾拔点等工作；协助核查办理拆迁历史遗留信访问题。
- （四）负责廉租住房、共有产权保障住房政策咨询和业务指导等工作，协助做好申请审核、房源管理、轮候供应、配租配售、租后管理、统计分析等具体事务。
- （五）负责协调、指导和检查街道镇房屋管理、物业管理、小区综合治理等工作；协助做好相关服务热线平台的报修类业务和房屋应急维修日常管理等工作。
- （六）负责指导街道镇及公房管理单位做好公有住房日常管理等工作。
- （七）协助做好专项维修资金管理、物业管理服务招投标等具体事务。
- （八）协助做好房地产市场日常管理、房地产经纪机构备案等具体事务。
- （九）协助做好租赁住房建设筹措及推进、居住房屋租赁市场管理等具体事务。
- （十）完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心机构设置

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心设5个内设机构：综合办公室、征收补偿部、住房保障部、物业服务部、市场事务部。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（五）廉租住房：指政府以租金补贴或实物配租的方式，向符合城镇居民最低生活保障标准且住房困难的家庭提供社会保障性质的住房。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心预算支出总额为12276.83万元，其中：财政拨款支出预算12276.83万元，比2022年预算执行数增加1707.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12276.83万元，比2022年预算执行数增加4910.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数减少3202.88万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”90.60万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2022年当年预算执行数为36.65万元，2023年预算安排90.60万元，比2022年预算执行数增加147.20%。主要原因是：退休人员生活补贴增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”154.82万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为140.74万元，2023年预算安排154.82万元，比2022年预算执行数增加10%。主要原因是：缴费基数增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”77.41万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为63.50万元，2023年预算安排77.41万元，比2022年预算执行数增加21.90%。主要原因是：缴费基数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”1.04万元，主要用于退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.04万元，比2022年预算执行数增加1.04万元。主要原因是：统计口径发生变化，此项为本年新增项，2022年退休人员活动费列支于事业单位离退休项下。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”101.60万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为83.34万元，2023年预算安排101.60万元，比2022年预算执行数增加21.90%。主要原因是：缴费基数增加。

6. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）”1139.13万元，主要用于事业单位基本支出。2022年当年预算执行数为1149.81万元，2023年预算安排1139.13万元，比2022年预算执行数减少0.93%，基本持平。

7. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）”10557.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为5152.76万元，2023年预算安排10557.00万元，比2022年预算执行数增加104.88%。主要原因是：项目经费增加。

8. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）” 87.50万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为102.82万元，2023年预算安排87.50万元，比2022年预算执行数减少14.90%。主要原因是：项目经费减少。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 67.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2022年当年预算执行数为55.56万元，2023年预算安排67.73万元，比2022年预算执行数增加21.90%。主要原因是：缴费基数增加。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	122,768,302	一、社会保障和就业支出	3,238,634	3,055,434	183,200	-
1. 一般公共预算资金	122,768,302	二、卫生健康支出	1,016,004	1,016,004	-	-
2. 政府性基金	-	三、自然资源海洋气象等支出	11,391,328	10,045,152	1,267,000	79,176
3. 国有资本经营预算	-	四、住房保障支出	107,122,336	677,336	-	106,445,000
二、事业收入	-					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	122,768,302	支出总计	122,768,302	14,793,926	1,450,200	106,524,176



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,238,634	3,238,634	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,238,634	3,238,634	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	905,940	905,940	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,196	1,548,196	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,098	774,098	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	-	-	-
210			卫生健康支出	1,016,004	1,016,004	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,016,004	1,016,004	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,016,004	1,016,004	-	-	-
220			自然资源海洋气象等支出	11,391,328	11,391,328	-	-	-
220	01		自然资源事务	11,391,328	11,391,328	-	-	-
220	01	50	事业运行	11,391,328	11,391,328	-	-	-

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221			住房保障支出	107,122,336	107,122,336	-	-	-
221	01		保障性安居工程支出	106,445,000	106,445,000	-	-	-
221	01	01	廉租住房	105,570,000	105,570,000	-	-	-
221	01	99	其他保障性安居工程支出	875,000	875,000	-	-	-
221	02		住房改革支出	677,336	677,336	-	-	-
221	02	01	住房公积金	677,336	677,336	-	-	-
合计				122,768,302	122,768,302	-	-	-

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,238,634	3,238,634	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,238,634	3,238,634	-
208	05	02	事业单位离退休	905,940	905,940	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,196	1,548,196	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,098	774,098	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	-
210			卫生健康支出	1,016,004	1,016,004	-
210	11		行政事业单位医疗	1,016,004	1,016,004	-
210	11	02	事业单位医疗	1,016,004	1,016,004	-
220			自然资源海洋气象等支出	11,391,328	11,312,152	79,176
220	01		自然资源事务	11,391,328	11,312,152	79,176
220	01	50	事业运行	11,391,328	11,312,152	79,176

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	107,122,336	677,336	106,445,000
221	01		保障性安居工程支出	106,445,000	-	106,445,000
221	01	01	廉租住房	105,570,000	-	105,570,000
221	01	99	其他保障性安居工程支出	875,000	-	875,000
221	02		住房改革支出	677,336	677,336	-
221	02	01	住房公积金	677,336	677,336	-
合计				122,768,302	16,244,126	106,524,176

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	122,768,302	一、社会保障和就业支出	3,238,634	3,238,634	-	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	1,016,004	1,016,004	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、自然资源海洋气象等支出	11,391,328	11,391,328	-	-
		四、住房保障支出	107,122,336	107,122,336	-	-
收入总计	122,768,302	支出总计	122,768,302	122,768,302	-	-

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,238,634	3,238,634	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,238,634	3,238,634	-
208	05	02	事业单位离退休	905,940	905,940	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,196	1,548,196	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,098	774,098	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	-
210			卫生健康支出	1,016,004	1,016,004	-
210	11		行政事业单位医疗	1,016,004	1,016,004	-
210	11	02	事业单位医疗	1,016,004	1,016,004	-
220			自然资源海洋气象等支出	11,391,328	11,312,152	79,176
220	01		自然资源事务	11,391,328	11,312,152	79,176
220	01	50	事业运行	11,391,328	11,312,152	79,176
221			住房保障支出	107,122,336	677,336	106,445,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	01		保障性安居工程支出	106,445,000	-	106,445,000
221	01	01	廉租住房	105,570,000	-	105,570,000
221	01	99	其他保障性安居工程支出	875,000	-	875,000
221	02		住房改革支出	677,336	677,336	-
221	02	01	住房公积金	677,336	677,336	-
合计				122,768,302	16,244,126	106,524,176

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,060,786	14,060,786	-
301	01	基本工资	1,691,328	1,691,328	-
301	02	津贴补贴	523,100	523,100	-
301	07	绩效工资	7,080,660	7,080,660	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,548,196	1,548,196	-
301	09	职业年金缴费	774,098	774,098	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,016,004	1,016,004	-
301	12	其他社会保障缴费	96,762	96,762	-
301	13	住房公积金	677,336	677,336	-
301	99	其他工资福利支出	653,302	653,302	-
302		商品和服务支出	1,450,200	-	1,450,200
302	01	办公费	200,000	-	200,000
302	02	印刷费	10,000	-	10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	5,000	-	5,000
302	07	邮电费	10,000	-	10,000
302	11	差旅费	10,000	-	10,000
302	13	维修(护)费	200,000	-	200,000
302	15	会议费	2,500	-	2,500
302	16	培训费	10,000	-	10,000
302	17	公务接待费	1,000	-	1,000
302	27	委托业务费	230,000	-	230,000
302	28	工会经费	180,501	-	180,501
302	29	福利费	367,200	-	367,200
302	31	公务用车运行维护费	19,000	-	19,000
302	39	其他交通费用	10,000	-	10,000
302	99	其他商品和服务支出	194,999	-	194,999
303		对个人和家庭的补助	733,140	733,140	-
303	02	退休费	733,140	733,140	-
合计			16,244,126	14,793,926	1,450,200

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.00	0.00	0.10	1.90	0.00	1.90	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费1.90万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是没有车辆购置计划；公务用车运行费1.90万元，与2022年预算持平，主要原因是加强公务用车管理，规范公务用车使用。

（三）公务接待费0.10万元，与2022年预算持平，主要原因是加强公务接待费管理，规范公务接待费使用。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金10644.50万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产812.85万元。固定资产27105.98万元，其中：房屋46843.76平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备14台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产113项。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产5项20.05万元。

# 廉租住房租金补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

向符合廉租住房准入标准的申请家庭发放租金补贴；向廉租住房产权人发放实物配租租金补贴。

## 二、立项依据

《廉租住房保障办法》（建设部令第162号）、《上海市人民政府关于调整本市廉租住房相关政策标准的通知》（沪府规〔2021〕17号）、上海市房屋管理局关于印发《上海市廉租住房租金配租管理实施细则》的通知（沪房规范〔2019〕8号）、关于印发《上海市廉租住房实物配租实施细则（试行）》的通知（沪房管规范保〔2012〕20号）。

## 三、实施主体

普陀区征收保障和物业服务事务中心：对提出廉租住房申请的家庭进行审核、审批并公示，并对租金配租享受对象及实物配租廉租住房产权人进行租金补贴。

## 四、实施方案

根据《上海市廉租住房申请审核实施细则》、《上海市人民政府关于调整本市廉租住房相关政策标准的通知》、《上海市廉租住房租金配租管理实施细则》、《上海市廉租住房实物配租实施细则（试行）》等有关规定，申请家庭提出申请，经审核、审批并公示，向符合廉租住房准入标准的申请家庭发放租金补贴；向廉租住房产权人发放实物配租租金补贴。

## 五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

## 六、年度预算安排

对廉租住房租金配租家庭补贴9500.00万元，对实物配租产权人补贴867.00万元。

## 七、绩效目标

为全区符合标准的租金配租申请家庭及实物配租廉租住房产权人给予租金补贴，保障住房困难家庭基本住房权利。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	廉租住房租金补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	103,670,000.00	年度资金申请总额	103,670,000.00	
	其中：财政资金	103,670,000.00	其中：当年财政拨款	103,670,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	廉租住房租金配租事关城市住房困难群体解决基本住房问题，是一项保民生、促公平的重大举措，对符合廉租配租家庭应保尽保。		为全区符合标准的申请家庭给予廉租住房补贴，保障基本住房权利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	应保尽保	=100.00(%)	
		质量指标	发放正确率	=100.00(%)	
		成本指标	发放时效性	按时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	